RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	132011 -	GESTÃO:	13201 - AGRESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	12.137.136,90 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	11.621.404,11 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.782.903,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.298.636,16 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.733.520,12 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.733.520,12 C
CONTROLES DEVEDORES:	51.027.623,36 D	CONTROLES CREDORES:	51.027.623,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	12.240.798,16	D	1.255.620,39	1.359.281,65	103.661,26	C	12.137.136,90	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.597.239,64	D	1.192.832,59	1.233.706,05	40.873,46	C	11.556.366,18	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.576.191,29	D	633.391,88	679.265,34	45.873,46	C	11.530.317,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.576.191,29	D	633.391,88	679.265,34	45.873,46	C	11.530.317,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.576.191,29	D	633.391,88	679.265,34	45.873,46	C	11.530.317,83	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	415.544,96	415.544,96	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	415.544,96	415.544,96	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	415.544,96	415.544,96	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 28/05/2024 08:11

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	D	143.895,75	138.895,75	5.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	138.895,75	138.895,75	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	138.895,75	138.895,75	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.048,35	D	0,00	0,00	0,00	N	17.048,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.048,35	D	0,00	0,00	0,00	N	17.048,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.048,35	D	0,00	0,00	0,00	N	17.048,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	643.558,52	D	62.787,80	125.575,60	62.787,80	C	580.770,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	627.653,42	D	62.787,80	125.575,60	62.787,80	C	564.865,62	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	627.653,42	D	62.787,80	125.575,60	62.787,80	C	564.865,62	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	627.653,42	D	62.787,80	125.575,60	62.787,80	C	564.865,62	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	15.905,10	D	0,00	0,00	0,00	N	15.905,10	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	11.169,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.169,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	11.169,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.169,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.736,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.736,10	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	4.736,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.736,10	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.616.820,85	C	1.155.999,16	1.160.582,42	4.583,26	C	11.621.404,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.401.736,85	C	1.155.999,16	1.160.582,42	4.583,26	C	1.406.320,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.143,85	C	215.082,66	232.473,70	17.391,04	C	138.534,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	85.537,20	C	179.476,01	196.754,49	17.278,48	C	102.815,68	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	85.537,20	C	179.476,01	196.754,49	17.278,48	C	102.815,68	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.606,65	C	35.606,65	35.719,21	112,56	C	35.719,21	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	159,08	C	159,08	287,08	128,00	C	287,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.581,92	C	8.581,92	8.837,26	255,34	C	8.837,26	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.865,65	C	26.865,65	26.594,87	270,78	D	26.594,87	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	N	295.126,59	295.126,59	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	295.126,59	295.126,59	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	295.126,59	295.126,59	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	480,00	C	480,00	0,00	480,00	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	480,00	C	480,00	0,00	480,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	480,00	C	480,00	0,00	480,00	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.280.113,00	C	645.309,91	632.982,13	12.327,78	D	1.267.785,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.280.113,00	C	618.690,34	606.262,56	12.427,78	D	1.267.685,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.378,91	C	566.387,19	562.948,21	3.438,98	D	23.939,93	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.219.760,88	C	0,00	0,00	0,00	N	1.219.760,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.489,89	C	40.137,84	35.172,26	4.965,58	D	23.524,31	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.483,32	C	12.165,31	8.142,09	4.023,22	D	460,10	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	26.619,57	26.719,57	100,00	C	100,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.619,57	26.719,57	100,00	C	100,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.119,94	C	0,00	0,00	0,00	N	111.119,94	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.103.964,06	C	0,00	0,00	0,00	N	10.103.964,06	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.404.716,65	C	0,00	0,00	0,00	N	12.404.716,65	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.164.846,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.164.846,30	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.135.636,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.135.636,95	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	269,34	D	0,00	0,00	0,00	N	269,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.177.950,68	D	604.952,69	0,00	604.952,69	D	1.782.903,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	708.678,85	D	230.418,73	0,00	230.418,73	D	939.097,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	575.161,97	D	193.343,95	0,00	193.343,95	D	768.505,92	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	179.622,92	D	70.199,78	0,00	70.199,78	D	249.822,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.622,92	D	70.199,78	0,00	70.199,78	D	249.822,70	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	395.539,05	D	123.144,17	0,00	123.144,17	D	518.683,22	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	395.539,05	D	123.144,17	0,00	123.144,17	D	518.683,22	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	130.972,20	D	35.719,21	0,00	35.719,21	D	166.691,41	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.379,26	D	5.126,42	0,00	5.126,42	D	20.505,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.379,26	D	5.126,42	0,00	5.126,42	D	20.505,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.539,62	D	26.594,87	0,00	26.594,87	D	131.134,49	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	104.539,62	D	26.594,87	0,00	26.594,87	D	131.134,49	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	159,08	D	287,08	0,00	287,08	D	446,16	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	159,08	D	287,08	0,00	287,08	D	446,16	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.894,24	D	3.710,84	0,00	3.710,84	D	14.605,08	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	10.894,24	D	3.710,84	0,00	3.710,84	D	14.605,08	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.544,68	D	1.355,57	0,00	1.355,57	D	3.900,25	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.544,68	D	1.355,57	0,00	1.355,57	D	3.900,25	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.544,68	D	1.355,57	0,00	1.355,57	D	3.900,25	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.633,00	D	311.746,16	0,00	311.746,16	D	669.379,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	357.633,00	D	311.746,16	0,00	311.746,16	D	669.379,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	20.675,00	D	16.619,57	0,00	16.619,57	D	37.294,57	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.675,00	D	16.619,57	0,00	16.619,57	D	37.294,57	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	329.758,00	D	295.126,59	0,00	295.126,59	D	624.884,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	324.072,40	D	295.126,59	0,00	295.126,59	D	619.198,99	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.685,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.685,60	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	2.250,00	0,00	2.250,00	D	2.250,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	2.250,00	0,00	2.250,00	D	2.250,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	2.250,00	0,00	2.250,00	D	2.250,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	2.250,00	0,00	2.250,00	D	2.250,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	60.537,80	0,00	60.537,80	D	60.537,80	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	60.537,80	0,00	60.537,80	D	60.537,80	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	60.537,80	0,00	60.537,80	D	60.537,80	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	60.537,80	0,00	60.537,80	D	60.537,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.440,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.440,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.440,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.440,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.440,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.440,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.440,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.440,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.198,83	D	0,00	0,00	0,00	N	110.198,83	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.198,83	D	0,00	0,00	0,00	N	110.198,83	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.198,83	D	0,00	0,00	0,00	N	110.198,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	110.198,83	D	0,00	0,00	0,00	N	110.198,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.801.927,99	C	0,00	496.708,17	496.708,17	C	2.298.636,16	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.199.434,73	C	0,00	415.544,96	415.544,96	C	1.614.979,69	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.199.434,73	C	0,00	415.544,96	415.544,96	C	1.614.979,69	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.199.434,73	C	0,00	415.544,96	415.544,96	C	1.614.979,69	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.199.434,73	C	0,00	415.544,96	415.544,96	C	1.614.979,69	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	367.987,41	C	0,00	0,00	0,00	N	367.987,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	367.987,41	C	0,00	0,00	0,00	N	367.987,41	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	367.987,41	C	0,00	0,00	0,00	N	367.987,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	367.987,41	C	0,00	0,00	0,00	N	367.987,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	234.505,85	C	0,00	81.163,21	81.163,21	C	315.669,06	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234.505,85	C	0,00	81.163,21	81.163,21	C	315.669,06	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	234.505,85	C	0,00	81.163,21	81.163,21	C	315.669,06	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	234.505,85	C	0,00	81.163,21	81.163,21	C	315.669,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.696.763,64	D	1.048.756,48	12.000,00	1.036.756,48	D	3.733.520,12	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.323.287,04	D	1.048.756,48	12.000,00	1.036.756,48	D	3.360.043,52	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.323.287,04	D	1.048.756,48	12.000,00	1.036.756,48	D	3.360.043,52	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.176.800,04	D	559.364,64	12.000,00	547.364,64	D	1.724.164,68	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.176.800,04	D	559.364,64	12.000,00	547.364,64	D	1.724.164,68	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.146.487,00	D	489.391,84	0,00	489.391,84	D	1.635.878,84	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.146.487,00	D	489.391,84	0,00	489.391,84	D	1.635.878,84	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	D	0,00	0,00	0,00	N	373.476,60	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	D	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	371.364,60	D	0,00	0,00	0,00	N	371.364,60	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.112,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.112,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.696.763,64	C	3.733.305,06	4.770.061,54	1.036.756,48	C	3.733.520,12	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.323.287,04	C	3.286.006,77	4.322.763,25	1.036.756,48	C	3.360.043,52	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	498.958,17	498.958,17	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.801.927,99	D	498.958,17	0,00	498.958,17	D	2.300.886,16	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.801.927,99	D	498.958,17	0,00	498.958,17	D	2.300.886,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.801.927,99	C	0,00	498.958,17	498.958,17	C	2.300.886,16	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.323.287,04	C	2.787.048,60	3.823.805,08	1.036.756,48	C	3.360.043,52	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.176.800,04	C	1.644.220,22	2.191.584,86	547.364,64	C	1.724.164,68	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	30.313,04	C	501.391,84	559.364,64	57.972,80	C	88.285,84	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.146.487,00	C	1.142.828,38	1.632.220,22	489.391,84	C	1.635.878,84	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.146.487,00	C	1.142.828,38	1.632.220,22	489.391,84	C	1.635.878,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.146.487,00	C	1.142.828,38	1.632.220,22	489.391,84	C	1.635.878,84	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.476,60	C	447.298,29	447.298,29	0,00	N	373.476,60	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	371.364,60	C	447.298,29	447.298,29	0,00	N	371.364,60	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	190.424,27	C	149.099,43	0,00	149.099,43	D	41.324,84	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	149.099,43	149.099,43	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	149.099,43	149.099,43	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	180.940,33	C	0,00	149.099,43	149.099,43	C	330.039,76	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.112,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.112,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.112,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.711.515,44	D	6.239.152,19	923.044,27	5.316.107,92	D	51.027.623,36	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.043.410,53	D	3.495.921,24	24.200,00	3.471.721,24	D	32.515.131,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.397.039,57	D	1.188.595,98	100,00	1.188.495,98	D	24.585.535,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.397.039,57	D	1.188.595,98	100,00	1.188.495,98	D	24.585.535,55	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.018.870,72	D	0,00	0,00	0,00	N	3.018.870,72	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.899.743,18	D	498.958,17	0,00	498.958,17	D	9.398.701,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.478.425,67	D	689.637,81	100,00	689.537,81	D	12.167.963,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.176.800,04	D	559.364,64	12.000,00	547.364,64	D	1.724.164,68	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.176.800,04	D	559.364,64	12.000,00	547.364,64	D	1.724.164,68	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.176.800,04	D	559.364,64	12.000,00	547.364,64	D	1.724.164,68	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.176.800,04	D	559.364,64	12.000,00	547.364,64	D	1.724.164,68	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.176.800,04	D	559.364,64	12.000,00	547.364,64	D	1.724.164,68	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.176.800,04	D	559.364,64	12.000,00	547.364,64	D	1.724.164,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.292.770,88	D	1.188.595,98	100,00	1.188.495,98	D	4.481.266,86	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.292.770,88	D	1.188.595,98	100,00	1.188.495,98	D	4.481.266,86	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.292.770,88	D	1.188.595,98	100,00	1.188.495,98	D	4.481.266,86	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.300.444,11	D	2.743.230,95	898.844,27	1.844.386,68	D	16.144.830,79	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.300.444,11	D	2.743.230,95	898.844,27	1.844.386,68	D	16.144.830,79	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.960.191,23	D	1.296.107,05	898.644,27	397.462,78	D	2.357.654,01	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.960.191,23	D	1.296.107,05	898.644,27	397.462,78	D	2.357.654,01	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.711.290,04	D	1.310.478,15	200,00	1.310.278,15	D	4.021.568,19	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.256.150,92	D	608.412,56	100,00	608.312,56	D	1.864.463,48	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.455.139,12	D	702.065,59	100,00	701.965,59	D	2.157.104,71	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.628.962,84	D	136.645,75	0,00	136.645,75	D	9.765.608,59	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.232.955,03	D	0,00	0,00	0,00	N	9.232.955,03	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	396.007,81	D	136.645,75	0,00	136.645,75	D	532.653,56	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	45.711.515,44	C	13.299.051,29	18.615.159,21	5.316.107,92	C	51.027.623,36	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.367.660,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.367.660,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.043.410,53	C	8.106.057,16	11.577.778,40	3.471.721,24	C	32.515.131,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.397.039,57	C	2.702.808,85	3.891.304,83	1.188.495,98	C	24.585.535,55	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.397.039,57	C	2.702.808,85	3.891.304,83	1.188.495,98	C	24.585.535,55	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.888.396,02	C	491.641,84	498.958,17	7.316,33	C	9.895.712,35	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	181.171,35	C	910.673,39	1.019.278,25	108.604,86	C	289.776,21	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.804.319,45	C	1.151.194,19	1.219.724,22	68.530,03	C	10.872.849,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.332.728,48	C	200,00	1.153.344,19	1.153.144,19	C	3.485.872,67	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.424,27	C	149.099,43	0,00	149.099,43	D	41.324,84	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.176.800,04	C	1.566.948,32	2.114.312,96	547.364,64	C	1.724.164,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.176.800,04	C	1.566.948,32	2.114.312,96	547.364,64	C	1.724.164,68	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.176.800,04	C	1.566.948,32	2.114.312,96	547.364,64	C	1.724.164,68	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.176.800,04	C	2.215.584,86	2.762.949,50	547.364,64	C	1.724.164,68	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.176.800,04	C	2.215.584,86	2.762.949,50	547.364,64	C	1.724.164,68	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.176.800,04	C	2.215.584,86	2.762.949,50	547.364,64	C	1.724.164,68	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.292.770,88	C	1.620.715,13	2.809.211,11	1.188.495,98	C	4.481.266,86	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.292.770,88	C	1.620.715,13	2.809.211,11	1.188.495,98	C	4.481.266,86	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.292.770,88	C	1.620.715,13	2.809.211,11	1.188.495,98	C	4.481.266,86	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.300.444,11	C	5.192.994,13	7.037.380,81	1.844.386,68	C	16.144.830,79	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.300.444,11	C	5.192.994,13	7.037.380,81	1.844.386,68	C	16.144.830,79	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.960.191,23	C	1.974.923,13	2.372.385,91	397.462,78	C	2.357.654,01	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.960.191,23	C	1.974.923,13	2.372.385,91	397.462,78	C	2.357.654,01	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.711.290,04	C	200,00	1.310.478,15	1.310.278,15	C	4.021.568,19	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.256.150,92	C	100,00	608.412,56	608.312,56	C	1.864.463,48	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.455.139,12	C	100,00	702.065,59	701.965,59	C	2.157.104,71	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	81.163,21	81.163,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	81.163,21	81.163,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.628.962,84	C	3.136.707,79	3.273.353,54	136.645,75	C	9.765.608,59	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	9.232.955,03	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	N	9.232.955,03	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	396.007,81	C	136.707,79	273.353,54	136.645,75	C	532.653,56	C